SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcriano JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-24-9:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	759319	Fecha Registro:	2019-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.964.987.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.964.987.000,00	Saldo x Ordenar:	2.964.987.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	115.041.496,00	Valor Neto:	2.849.945.504,00			Nro. Compromiso:	89919	Nro. Cdp:	11219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	452899

TERCERO

Identificacion:	901122787	Razon Social:	SMARTECHS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	466700051975	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	330919	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	8	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF					
					Total:	2.964.987.000,00	0,00	2.964.987.000,00	2.964.987.000,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-30	Generada	2.964.987.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.964.987.000,00	2,500 %	74.124.675,00	74.124.675,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.964.987.000,00	1,380 %	40.916.821,00	40.916.821,00

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO : CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 02. JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
ANALISTA DE TESORERIA

E
15/6127

OPL 279539819

S-2019-031783

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 395 CSF — FECHA DE PAGO:

No. SISCO: /

No CONTRATO: 06-2-10033-19 — RECIBIDA : 02-sep-19

VALOR PAGO: 2.964.987.000,00 | Reg # 89919 — RADICADA SIIF: 330919

VALOR AMORTIZADO : _____

ATLANTA CUTLERY CORPORATION

8 — CONTRATISTA:.

No.FACTURA: _____

1.REQUIERE ENDOSO — SI [ ] NO [X]
ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**		X
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	1 FOLIO	X
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	1 FOLIO	X
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO	X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	42/195658	X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).**		X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		X
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**		N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).		NO

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Riaño

23/09/2019
17:30 Hrs

09-09-19

SIIF 759319

MIRO 5105874727

SAP 5100000731

Página 1 de 1 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	

CIUDAD Y FECHA:	29 de agosto de 2019
CONTRATO N°:	PN DIRAF 06-2-10033-19
CONTRATISTA:	ATLANTA CUTLERY CORPORATION, Apoderada en Colombia por SMARTECHS S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquision de sables para la Policia Nacional
VALOR DEL CONTRATO : $	2.964.987.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14/08/2019
FECHA DE ENTREGA:	23/08/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Nueve (9) dias
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor LUIS FERNADO BUELVAS ZAMBRANO Responsable Seguimiento Contractual DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	Valor Contra entrega: $ 2.964.987.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # **383** de fecha **23/08/2019,** el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Unicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente certificó que la firma ATLANTA CUTLERY CORPORATION, Apoderada en Colombia por SMARTECHS S.A.S., hizo entrega a satisfaccion de los elementos objeto del contrato, conforme a las condiciones y especificaciones tecnicas mediante ILE No. 0613/2019 y 0614/2019, el contratista hace entrega de los elementos en las instalaciones del Grupo Intendencia DIRAF ubicado en la calle 9 No 42-39 Barrio Gorgonzola, segun pedido SAP No. 4200195658 por el valor de $ 2.964.987.000,00.

De igual forma se informo a la Direccion Administrativa y Financiera el posible incumplimiento mediante comunicado oficial No. S-2019-027712-DIRAF. Asi mismo se anexan las declaraciones de importacion numeros 032019001257953-7, 032019001262851-4 y 032019001269590-9 de los elementos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
8	29/08/2019	2.964.987.000,00		2.964.987.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**2.964.987.000,00**

Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO
Supervisor Contrato

SMARTECHS S.A.S.

NIT. 901.122.787-1
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 4690
Resolución DIAN No. 18762006453091 - 2018/01/15
Régimen Autorizado del No. 1 - 200

FACTURA DE VENTA

No. 8

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

SEÑOR(ES): **POLICÍA NACIONAL**
NIT.: 800141397-5
CONTRATO: CONTRATO PN DIRAF No. 06-2-10033-19

FECHA: AGOSTO 29 DE 2019
DIRECCIÓN: CARRERA 59 No. 26-21 CAN
TEL.: 3159939

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	195	SABLE OFICIAL SUPERIOR POLICÍA NACIONAL	$ 1.856.400	$ 361.998.000
2	2703	SABLE SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO	$ 963.000	$ 2.602.989.000

Habilita Resolución DIAN
No. 18763000148532
de 2019/08/29
desde el No. 7 hasta el No. 200

OBSERVACIONES:

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$ 2.964.987.000
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL	**$ 2.964.987.000**

FIRMA VENDEDORA

FIRMA Y SELLO CLIENTE

C.C. Ó NIT.

AL COMPRADOR
NOTAS: 1- ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 2- EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4- RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5- FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO.

Av. Carrera 24 No. 39 B - 08 • Teléfono: 805 3696 • juancafranco23@hotmail.com • Bogotá D.C. - Colombia

SMARTECHS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SMARTECHS S.A.S.

Yo, BLANCA LILIANA SARMIENTO CALDERON , identificado con cédula de ciudadanía No. 52.230.575 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de SMARTECHS S.A.S. identificada con NIT 901.122.787-1. Declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa en mención, actualmente no tiene personal a cargo y por esta razón no está obligada a realizar pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los 15 días de agosto 2.019.

Blanca Liliana Sarmiento Calderón
C.C. 52.230.575 de Bogotá
Representante Legal. SMARTECHS SAS.

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
032019001257953-7

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
901122787	1	SMARTECHS SAS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AV CR 24 39 B 08	8053696	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
824003860	0	AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y SERVICIOS LTD	26	491

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
79467138	BAYONA SILVA WILLIAM

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Dia	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Dia	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Dia	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Dia
BOG	13907	No. 9193253774	2019 - 07 - 31	No. 125-64064206	2019 - 07 - 11

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
ATLANTA CUTLERY CORPORATION	CONYERS	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
2147 GEES MILL ROAD CONYERS, GA 30013	770760-8993

51. No. de factura	52. Año - Mes - Dia	53. Cod. pais procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
E19200041	2019 - 06 - 27	249	4	245	11	IBERIA	3,213.09

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. pais de origen	67. Cod. Acuerdo
	9307000000	XX	XX	C234	XX	XXXX	XX	249	096

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. pais compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249		2,852.00		2,566.80	PK	74	1	U	1,458.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
292,354.25	29,602.93

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
1,760.87	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
31,363.80	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
323,718.05	L	40015751

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2019	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 1,040,135,229	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 0.00	98 1,040,135,229	99 0	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 0		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

/ DIM 1/1 D.O. 080-19/ SE SOLICITA EXENCION DE IVA. PARA EFECTOS ESTABLECIDOSEN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 428 EL LITERAL d) DELESTATUTO TRIBUTARIO, EN ARMONIA CON EL DECRETO 695 DE 1983 (MODIFICADO POR ELDECRETO 3000 DE 2005) EL CUAL DEFINE CUALES ELEMENTOS SON CONSIDERADOS COMO"ARMAS Y MUNICIONES" PARA LA DEFENSA NACIONAL SEGUN CONTRATO DE DE COMPRAVENTAPN DIRAF No. 06-2-10033-19 CELEBRADO ENTRE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Y ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR SMARTECHS SAS, CERTIFICAY CALIFICA QUE LOS BIENES AMPARADOS EN EL PRESENTE REGISTRO DE IMPORTACION Y SERAN DESTINADOS A POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. AÑO DE FABRICACION 2019.VISTO BUENO INDUMIL VIM-19-00799, FECHA DE APROBACION 2019-06-25. REF.SAB(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032019001257953 133. Feha: 2019 07 31
134. Levante No. 032019000935526	135. Fecha 2019 - 07 - 31	Firma funcionario responsable AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y SERVICIOS LTDA NIVEL 2 NIT 824003860-0
136. Nombre WILLIAM BAYONA SILVA 137. C.C. No. CC 79467138		

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y SERVICIOS LTDA NIVEL 2 NIT: 824.003.860-0

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92031915865146
Fecha presentación 2019-07-31 16:52:53
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2019-08-02 10:30:31

20193982812820

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032019001257953-7**
Subpartida : **9307000000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

LE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO PRODUCTO SABLE EXHIBICION. TIPO ARMA BLANCA.CALIBRE NO APLICA. MODELO Y REFERENCIA SABLE SUBOF
ICIALES Y NIVEL EJECUTIVO.SERIAL NO APLICA. PERMISO DE IMPORTACION NUMERO 02.173.246. SEGUN CONTRATO DEDE COMPRAVENTA PN DIRAF No
. 06-2-10033-19 CELEBRADO ENTRE POLICIA NACIONAL DECOLOMBIA Y ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR SMARTECHS SAS
CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICION DE SABLES PARA LA POLICIA NACIONAL". MARCA.ATLANTA CUTLERY. CANT. 1363 UNDS //REF.SABLE OFICIAL S
UPERIOR PRODUCTO SABLE EXHIBICION. TIPO ARMA BLANCA. CALIBRE NO APLICA. MODELO Y REFERENCIA SABLEOFICIAL SUPERIOR. SERIAL NO APLI
CA. PERMISO DE IMPORTACION NUMERO 02.173.246 SEGUN CONTRATO DE DE COMPRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10033-19 CELEBRADO ENTREPOLICIA N
ACIONAL DE COLOMBIA Y ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA ENCOLOMBIA POR SMARTECHS SAS CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICION DE SABLES
PARA LAPOLICIA NACIONAL". MARCA. ATLANTA CUTLERY. CANT. 95 UNDS. NOS ACOGENOS AL TLC CON USA ACUERDO 096. //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIAN

Declaración de Importación

Privada | 500

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: 032019001262851-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
901122787	1	SMARTECHS SAS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cod. Ciudad Municipio
AV CR 24 39 B 08	8053696	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
824003860	0	AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y SERVICIOS LTD	26	491

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
79467138	BAYONA SILVA WILLIAM

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9193255924	2019 - 08 - 01	No. 125-64064206	2019 - 07 - 11

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
ATLANTA CUTLERY CORPORATION	CONYERS	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
2147 GEES MILL ROAD CONYERS, GA 30013	770760-8993

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
E19200041	2019 - 06 - 27	361	4	245	11	IBERIA	3,213.09

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9307000000	XX	XX	C234	XX	XXXX	XX	249	096

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	2,830.00	2,547.00	PK	72	1	U	1,436.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
289,765.00	29,237.47

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
1,739.13	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
30,976.60	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
320,741.60	L	40015751

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2019	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 1,030,571,626	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 0.00	98 1,030,571,626	99 0	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 0		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serials y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

/ DIM 1/1 D.O. 080-1-19/ SE SOLICITA EXENCION DE IVA. PARA EFECTOSESTABLECIDOSEN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 428 EL LITERAL d)DELESTATUTO TRIBUTARIO, EN ARMONIA CON EL DECRETO 695 DE 1983 (MODIFICADO PORELDECRETO 3000 DE 2005) EL CUAL DEFIN E CUALES ELEMENTOS SON CONSIDERADOSCOMO"ARMAS Y MUNICIONES" PARA LA DEFENSA NACIONAL SEGUN CONTRATO DE DECOMPRAVENTAPN DIRAF No. 06-2-10033-19 CELEBRADO ENTRE POLICIA NACIONAL DECOLOMBIA Y ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR SMARTECHSSAS, C ERTIFICAY CALIFICA QUE LOS BIENES AMPARADOS EN EL PRESENTE REGISTRO DEIMPORTACION Y SERAN DESTINADOS A POLICIA NACIONAL DE COLOMB IA. AÑO DEFABRICACION 2019.VISTO BUENO INDUMIL VIM-19-00799, FECHA DE APROBACION2019-06-25. REF.SABLE SUBOF(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032019001262851 133. Feha: 2019 08 01

134. Levante No. 032019000940017	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2019 - 08 - 01		WILLIAM BAYONA SILVA C.C. 79.467.138

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92031915890418 Fecha presentación 2019-08-01 12:56:02 Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2019-08-02 10:31:27

20190200874377

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032019001262851-4**
Subpartida : **9307000000**

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

ICIALES Y NIVEL EJECUTIVO PRODUCTO SABLEEXHIBICION. TIPO ARMA BLANCA. CALIBRE NO APLICA. MODELO Y REFERENCIA SABLESUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO. SERIAL NO APLICA. PERMISO DE IMPORTACIONNUMERO 02.173.246. SEGUN CONTRATO DE DE COMPRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10033-19CELEBRADO ENTRE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Y ATLANTA CUTLERY CORPORATIONAPODERADA EN COLOMBIA POR SMARTECHS SAS CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICION DESABLES PARA LA POLICIA NACIONAL". MARCA. ATLANTA CUTLERY. CANT. 1340 UNDS//REF.SABLE OFICIAL SUPERIOR PRODUCTO SABLE EXHIBICION. TIPO ARMA BLANCA.CALIBRE NO APLICA. MODELO Y REFERENCIA SABLE OFICIAL SUPERIOR. SERIAL NOAPLICA. PERMISO DE IMPORTACION NUMERO 02.173.246 SEGUN CONTRATO DE DECOMPRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10033-19 CELEBRADO ENTRE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Y ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR SMARTECHS SASCUYO OBJETO ES LA "ADQUISICION DE SABLES PARA LA POLICIA NACIONAL". MARCA.ATLANTA CUTLERY. CANT. 96. UNDS NOS ACOGENOS AL TLC CON USA ACUERDO 096.//XXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032019001269590-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
901122787	1	SMARTECHS SAS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AV CR 24 39 B 08	8053696	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
824003860	0	AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y SERVICIOS LTD	26	491

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
79467138	BAYONA SILVA WILLIAM

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Dia	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Dia	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Dia	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Dia
BOG	13907	No. 9193256370	2019 - 08 - 01	No. 8424007535	2019 - 07 - 23

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
ATLANTA CUTLERY CORPORATION	CONYERS	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
2147 GEES MILL ROAD CONYERS, GA 30013	770760-8993

51. No. de factura	52. Año - Mes - Dia	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
WSC/SAMLES/13	2019 - 07 - 23	361	4	169	11	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	3,213.09

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9307000000	XX	XX	C234	XX	XXXX	XX	249	096

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
99	07	249	8.50	7.65	PK	1	1	u	4.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
1,420.00	291.49

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
10.00	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
301.49	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
1,721.49	L	40015751

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2019	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 5,531,302	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 0.00	98 5,531,302	99 0	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 0		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

/ DIM 1/1 D.O. 080-2-19/ SE SOLICITA EXENCION DE IVA. PARA EFECTOSESTABLECIDOSEN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 428 EL LITERAL d) DELESTATUTO TRIBUTARIO, EN ARMONIA CON EL DECRETO 695 DE 1983 (MODIFICADO PORELDECRETO 3000 DE 2005) EL CUAL DEFIN E CUALES ELEMENTOS SON CONSIDERADOSCOMO"ARMAS Y MUNICIONES" PARA LA DEFENSA NACIONAL SEGUN CONTRATO DE DECOMPRAVENTAPN DIRAF No. 06-2-10033-19 CELEBRADO ENTRE POLICIA NACIONAL DECOLOMBIA Y ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR SMARTECHSSAS, C ERTIFICAY CALIFICA QUE LOS BIENES AMPARADOS EN EL PRESENTE REGISTRO DEIMPORTACION Y SERAN DESTINADOS A POLICIA NACIONAL DE COLOMB IA. AÑO DEFABRICACION 2019.VISTO BUENO INDUMIL VIM-19-00799, FECHA DE APROBACION2019-06-25. REF.SABLE OFICI (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032019001269590 133. Feha: 2019 08 02

134. Levante No. 032019000946555	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre	137. C.C. No.
	2019 - 08 - 02		WILLIAM BAYONA SILVA	C.C. 79.467.138

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92031915922081
Fecha presentación 2019-08-02 09:55:32
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2019-08-02 15:00:04

20191070440183

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

AL SUPERIOR PRODUCTO SABLE EXHIBICION. TIPO ARMABLANCA. CALIBRE NO APLICA. MODELO Y REFERENCIA SABLE OFICIAL SUPERIOR. SERIALNO A
PLICA. PERMISO DE IMPORTACION NUMERO 02.173.246 SEGUN CONTRATO DE DECOMPRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10033-19 CELEBRADO ENTRE POLICI
A NACIONAL DECOLOMBIA Y ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR SMARTECHS SASCUYO OBJETO ES LA "ADQUISICION DE SABL
ES PARA LA POLICIA NACIONAL". MARCA.ATLANTA CUTLERY. CANT. 4 UNDS. NOS ACOGENOS AL TLC CON USA ACUERDO 096. //XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones | CONCEPTO DE LICENCIA

Aprobado:	SI	Número Radicación: TML-I-0109196-20190617		Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2019-06-26 09:02:57 AM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2019-08-10

OBSERVACIONES

suro PqNE X9ju +Ty8 q//S Du5M udM= (Válido indefinidamente)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXENCIÓN No. **0346 ARCON-GUCEX**

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, EN EL LITERAL d) DEL ARTÍCULO 428 Y SU PARÁGRAFO TERCERO DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, EN ARMONÍA CON EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 695 DE 1983 CERTIFICA Y CALIFICA QUE LOS BIENES AMPARADOS EN EL PRESENTE REGISTRO DE IMPORTACIÓN LIC-**40015751-20190626N** del _2019-06-26_ SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL PAGO DEL IVA A LA IMPORTACIÓN Y SERÁN DESTINADOS A LA POLICÍA NACIONAL, DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 06-2-10033-19, SUSCRITOS ENTRE LA NACIÓN- LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA FIRMA SMARTECHS S.A.S.

EXENCIÓN DE IVA ENTREGADA POR LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA IMPORTACIÓN DE BIENES DEL OBJETO DEL CONTRATO No. 06-2-10033-19 CELEBRADOS ENTRE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA FIRMA SMARTECHS S.A.S., ELEMENTOS DE USO EXCLUSIVO Y USO FINAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA.

A FIN DE CONFIRMAR LA INFORMACIÓN INMERSA EN LA PRESENTE EXENCIÓN DE IVA, SE PUEDEN COMUNICAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-AREA DE CONTRATACIÓN DIRAF TEL. (57-1) 5159550 – 5159537.

DADO EN BOGOTÁ

GENERAL OSCAR ATEHORTUA DUQUE
DIRECTOR GENERAL POLICÍA NACIONAL

REVISADO POR:
BG. YOLANDA CACERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISADO POR:
CR. PABLO ANTONIO CRIOLLO REY
SECRETARIO GENERAL POLICIA NACIONAL

REVISADO POR:
CR. MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISADO POR:
MY. ROCÍO CUBILLOS RODRIGUEZ
JEFE AREA DE CONTRATACIÓN DIRAF

ELABORADO POR:
PRO03 JOHN ALEXANDER MANTILLA
RESPONSABLE COMERCIO EXTERIOR PONAL

El progreso es de todos | MinComercio | VUCE Importaciones | VISTO BUENO

Industria Militar

Número solicitud:	TML-I-0109196-20190617		
Número Visto Bueno:	VIM-19-00799	Fecha aprobación o negación:	2019-06-25 11:21:11 AM
Concepto de visto bueno:	Aprobado	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2019-08-10

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

Utilizaciòn Total de la cantidad autorizada en el permiso de importaciòn 2.173.246 pedido No. 10-377/19. Vigente hasta el 10 de Agosto de 2019

58RN nA3K 9faP GzkD PWvE pfjo /wk= (Válido indefinidamente)

Fecha firma: 25/06/2019 11:31:05
AC: AC SUB CERTICAMARA

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

LICENCIA DE IMPORTACIÓN

1 Documento de aprobación	LIC-40015751-20190626N	2 Fecha de Solicitud	2019-06-26 09:11:04 AM

Radicado temporal:TML-I-0109196-20190617

Fecha Aprobación 2019-06-26 Fecha Vigencia 2019-08-10

3 Régimen PREVIA

4 Importador	SMARTECHS SAS		
Representante legal	BLANCA LILIANA SARMIENTO CALDERON	Nit.	9011227871
Correo electrónico	contabilidad@smartechs.com.co	Teléfono	8053696
Dirección	AV CR 24 39 B 08	Ciudad	BOGOTA D.C.

5 Consignatario	SMARTECHS SAS

6 Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL-FNE-Otra)			Industria Militar (INDUMIL)
Representante legal	HERNANDO WILLS VELEZ	Nit.	8999990443
Correo electrónico	indumil@indumil.gov.co	Ciudad	BOGOTÁ D. C.

7 Agencia de Aduanas o Apoderado		COMEX CARGO S A S	
Representante legal	ANTONIO JOSE HERNANDEZ SANTOS	Nit.	9000739398
Correo electrónico	comexcargo@gmail.com	Teléfono	9277312
Dirección	cra 15 No. 118- 03 of 508	Ciudad	BOGOTA D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

8 Clase de importador	Privada	9 Pais de origen	ESTADOS UNIDOS
10 Estado de mercancia	Nueva	11 Pais de compra	ESTADOS UNIDO
12 Aplica cupo autorizado por MinCIT	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A
13 Aplica cupo autorizado por otra entidad	No		

NGhH IqTh LjK7 G3Iv /mRz fqtR /DU= (Válido indefinidamente)

Fecha firma: 26/06/2019 9:12:43
AC: AC SUB CERTICAMARA

Entidad, Cupo(Normatividad vigente)	N/A

14 Via	Transporte Aéreo	15 Puerto de embarque	CUALQUIER PUERTO AEREO
16 Aduana	Aduanas de Bogotá	17 Exportador y ciudad de domicilio	ATLANTA CUTLERY CORPORATION - ATLANTA
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	Si		

22 Valor total FOB US$	582,119.25

23 Solicitudes especiales

Material reservado de uso de las fuerzas militares (Normatividad vigente)	Si

SE SOLICITA EXENCION DE IVA. PARA EFECTOS ESTABLECIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 428 EL LITERAL d) DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, EN ARMONIA CON EL DECRETO 695 DE 1983 (MODIFICADO POR EL DECRETO 3000 DE 2005) EL CUAL DEFINE CUALES ELEMENTOS SON CONSIDERADOS COMO "ARMAS Y MUNICIONES" PARA LA DEFENSA NACIONAL SEGUN CONTRATO DE DE COMPRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10033-19 CELEBRADO ENTRE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Y ALTANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR SMARTECHS SAS, CERTIFICA Y CALIFICA QUE LOS BIENES AMPARADOS EN EL PRESENTE REGISTRO DE IMPORTACION Y SERAN DESTINADOS A POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. AÑO DE FABRICACION 2019

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 9307000000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
UNIDADES O ARTÍCULOS	2898.00000000	582,119.25

29 Descripción subpartida: Sables, espadas, bayonetas, lanzas y demás armas blancas, sus partes y fundas.

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Ítem No. 1

NGhH IqTh LjK7 G3Iv /mRz fqtR /DU= (Válido indefinidamente)

31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de item US$
195.00000000	355.00000000	69,225.00

34 Descripción de la mercancía:
PRODUCTO SABLE EXHIBICION. TIPO ARMA BLANCA. CALIBRE NO APLICA. MARCA ATLANTA CUTLERY. MODELO Y REFERENCI SABLE OFICIAL SUPERIOR. SERIAL NO APLICA. PERMISO DE IMPORTACION NUMERO 02.173.246 SEGUN CONTRATO DE D COMPRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10033-19 CELEBRADO ENTRE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Y ALTANTA CUTLER CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR SMARTECHS SAS CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICION DE SABLES PARA L POLICIA NACIONAL".

35 Pais Origen Pais de remanufactura	ESTADOS UNIDOS
36 Vehículo No	

37 Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Ítem No. 2

31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de item US$
2703.00000000	189.75000000	512,894.25

34 Descripción de la mercancía:
PRODUCTO SABLE EXHIBICION. TIPO ARMA BLANCA. CALIBRE NO APLICA. MARCA ATLANTA CUTLERY. MODELO Y REFERENCIA SABLE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO. SERIAL NO APLICA. PERMISO DE IMPORTACION NUMERO 02.173.246. SEGUN CONTRATO DE DE COMPRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10033-19 CELEBRADO ENTRE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Y ALTANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR SMARTECHS SAS CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICION DE SABLES PARA LA POLICIA NACIONAL".

35 Pais Origen Pais de remanufactura	ESTADOS UNIDOS
36 Vehículo No	

37 Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones

38 Entidades de Visto Bueno

Industria Militar	**Circular o resolución:** PERMISO DE IMPORTACION 02.173.246	**Observaciones:** PERMISO DE IMPORTACIÓN OTORGADO POR LA INDUSTRIA MILITAR
Industria Militar		

39 Anexos

NGhH IqTh LjK7 G3lv /mRz fqtR /DU= (Válido indefinidamente)

26_Permiso de importación.pdf

82_Otros.pdf

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades, y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulta. Para todos los efectos el presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaren o modifiquen estas disposiciones.

NGhH IqTh LjK7 G3lv /mRz fqtR /DU= (Válido indefinidamente)

Página 1 de 2	Procedimiento: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES Y SERVICIOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF
ALMACEN DE VESTUARIO

Recepción de bienes No. 383 /

Fecha: Bogotá, 23 de Agosto de 2019
Hora: 17:00 horas
Lugar: Calle 9 No. 42-39

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 17:00 horas del día 23 de agosto de 2019, en el Almacén Vestuario, el señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Supervisor del Contrato y el señor Teniente JAMES JAIR MEDINA VEGA como Almacenista de Vestuario, realiza la recepción de los bienes producto del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10033-19 de fecha 12-04-2019, suscrito con la firma ATLANTA CUTLERY CORPORATION, Apoderada en Colombia por SMARTECHS S.A.S, Nit. 901122787-1, los cuales están autorizados por la Dirección Administrativa y Financiera, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10033-19 de fecha 12-04-2019

- Plazo de ejecución del contrato 15/08/2019

Cumplió: SI:____ NO: __X__.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE SABLES PARA LA POLICIA NACIONAL

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SABLE PARA OFICIAL SUPERIOR	195	SAP 1088641 Ref. NTMD 0301	$1.856.400,00	$361.998.000,00
2	SABLE SUBOFICIAL PNC.	2703	SAP 1302282 Ref. NTMD 0156 A2	$963.000,00	$2.602.989.000,00
TOTAL					**$2.964.987.000,00**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos:
No aplica

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

N/A: No aplica

Entrega Parcial: SI:____ NO:__X__, Observaciones: Ninguna.

- Entrega Total: SI:__X___ NO:_____, Observaciones: Ninguna
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones:

  Según certificados de conformidad de requisitos específicos (materiales) emitidos por el ente certificador ENTE DI QUALITA No. EDQ-2019-0167 emitido por el ente certificador.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI__**X**__, NO _____.

OBSERVACIONES: Se recibe mediante factura No. 8 del 15/08/2019 por valor de $2.964.987.000,00 correspondiente al contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10033-19.

COMPROMISOS: Ninguno

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**	X	**NO**		**NÚMERO**	No. EDQ-2019-0167	**CERTIFICADOR** ENTE DI QUALITA
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	**SI**	X	**NO**		**NÚMERO**	ILE No. 0613/2019 ILE No. 0614/2019	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**	No aplica	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMNRABO	DIRAF	Supervisor Contrato	
TE	JAMES JAIR MEDINA VEGA	DIRAF	Almacenista de Vestuario	
IT	JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ	DIRAF	Responsable Seguimiento Contractual	

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763000148532

(415)7707212489984(8020) 001876300014853 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 2 2 7 8 7	1				

11. Razón social
SMARTECHS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AV CR 24 39 B 08

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2019-08-29 / 11:48:25 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SARMIENTO CALDERON BLANCA LILIANA
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 52230575 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SMARTECHS SAS

997. Fecha formalización 2019-08-29/11:48:25

DIAN®

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763000148532

(415)7707212489984(8020) **001876300014853 2**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901122787	1				

11. Razón social
SMARTECHS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SMARTECHS SAS AV CR 24 39 B 08	PAPEL	1		7	200	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Recibido

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: DIRAF-JEFAT
Radicado No:
Recibido por: PT. Drana G.
Fecha 27-08-19 Hora: 15:58.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. S- 2019- 1027712 **DIRAF – GUINT**

Bogotá, D.C., 26 AGO 2019

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá

Asunto: informe de incumplimiento del contrato No. PN DIRAF 06-2-10033-19

Respetuosamente me permito enviar a mi General, el informe No. 1 diligenciado según el formato propuesto por la Oficina de Asuntos Jurídicos, que trata del posible incumplimiento dentro del contrato del asunto.

Atentamente,

Mayor **LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO**
Supervisor contrato PN DIRAF NO. 06-2-10033-19

Anexo: 06 folios

Elaborado por: IT. Juan Ignacio Tarazona Sáenz
Revisado por: MY. Luis Fernando Buelvas Zambrano
Fecha de elaboración: 23/08/2019
Ubicación: F:\DOCUMENTOS\COMUNICACIONES OFICIALES 2019

Calle 9 42-39 Barrio Gorgonzola
Teléfonos: 5159000 Ext.20184
diraf.guint-contratos@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Informe No.__01__ (GRUPO DE INTENDENCIA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)

Bogotá, 23 de agosto de 2019

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá

ASUNTO: informe de incumplimiento del contrato No. PN DIRAF 06-2-10033-19

En mi calidad de supervisor del contrato del asunto, respetuosamente me permito informar a mi General, el posible incumplimiento dentro del contrato del asunto, así:

No. Comunicación oficial de nombramiento: S-2019-012447-DIRAF

Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN DE SABLES PARA LA POLICIA NACIONAL

Contratista: Señora BLANCA LILIANA SARMIENTO CALDERON – Representante Legal de SMARTECHS SAS Apoderada en Colombia de la firma ATLANTA CUTLERY CORPORATION

1. PRÓRROGA No.	**2. ACLARATORIO No.**	**3. MODIFICATORIO No. 1**	**4. OTROS**
INCIO:_____ TERMINO: _____	FECHA:	FECHA:	FECHA:

Valor Contrato: $2.964.987.000,00

Fecha de inicio: 17/04/2019 Fecha Terminación: 15/08/2019
Número Acta de inicio: 184 DIRAF GUINT Fecha: 03/05/2019
Fecha de Aprobación de Póliza: 17/04/2019

Número de Acta de Muestreo: 432 DIRAF GRUCA
Fecha: 02/08/2019
Se realiza el muestreo del 100% producto terminado del lote completo

1. INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES O BIENES DEJADOS DE ENTREGAR Y SU CUANTIFICACIÓN.

En cumplimiento de la Resolución No. 00090 de 2018, Capitulo XII, numerales 2 y 3, en la cual se relacionan las facultades y funciones para la supervisión de contratos, me permito informar el incumplimiento que se presentó, del contrato en mención, así:

La garantía única se aprobó el día 17/04/2019.

Para el día 03/05/2019 mediante acta No. 184 DIRAF GUINT se realizó la reunión de coordinación para dar inicio a la ejecución del contrato.

Para el día 02/08/2019 se realizó muestreo del 80% y 100% producto terminado del lote completo objeto del contrato, para la evaluación de requisitos específicos y requisitos generales, empaque y rotulado.

Para el día 12/08/2019, el Grupo Control de Calidad envía los ILE 0613/2019 y 0614/2019 de fecha 12/08/2019, con resultado Aptos para el ingreso, documentos que son remitidos al contratista mediante correo electrónico DIRAF GUINT-CONTRATOS de fecha 13/08/2019.

Para el día 13/08/2019, el Ente certificador hace llegar el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2019-0167 de fecha 13/08/2019, el cual es remitido al Grupo control de Calidad para su lectura mediante comunicación oficial No. S-2019-025888-DIRAF de fecha 14/08/2019.

Mediante comunicado oficial No. S-2019-026974-DIRAF de fecha 21/08/2019, el Grupo Control de Calidad emite la lectura del certificado de conformidad de producto No. EDQ-2019-0167.

Para el día 22/08/2019 mediante correo electrónico DIRAF GUINT-CONTRATOS se autoriza al contratista para realizar la entrega de los elementos objeto del contrato.

Para el día 22/08/2019 se inicia por parte del Almacén General el recibido de los elementos objeto del contrato, terminando de recibirlos el día 23/08/2019.

Incumplimiento Plazo de Ejecución: presentó 08 días de retraso con respecto al plazo de ejecución el día 15/08/2019.

El valor del incumplimiento es de $2.964.987.000,00, correspondientes a la única entrega.

Es de anotar mi General, que si bien es cierto el incumplimiento muestra un atraso en la entrega de los elementos, no generó perjuicios a la entidad toda vez que no afecto el servicio de policía.

DOCUMENTOS SOPORTES:

- ILE 0613/2019 y 0614/2019 de fecha 12/08/2019
- Certificado de conformidad de producto No. EDQ-2019-0167 de fecha 13/08/2019
- Acta de recepción de los bienes No. 383 del 23/08/2019

Atentamente,

Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO
Supervisor Contrato No. PN DIRAF 06-2-10033-19

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002162036-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	28.08.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SMARTECHS	901122787		4200195658	ALVES

TRAZABILIDAD: REMISION NO 022 / 06-2-10033-19 / SABLES / ACTA 383 REC BIENES RECIBE TE JAMES JAIR MEDINA VE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1088641	C/T-10033			SABLE PARA OFICIAL SUPERIOR		195.00	C/U	1,856,400.00	361,998,000.00
1302282	C/T-10033		ET-PN-137A7-SUB	SABLE SUBOFICIAL PNC.		2,703.00	C/U	963,000.00	2,602,989,000.00

TOTALES 2,964,987,000.00

MONTO: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI.	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

3154832649

IT. TARAZONA → INTENDENCIA

21-06-2019

SMARTECHS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SMARTECHS S.A.S.

Yo, BLANCA LILIANA SARMIENTO CALDERON , identificado con cédula de ciudadanía No. 52.230.575 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de SMARTECHS S.A.S. identificada con NIT 901.122.787-1. Declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa en mención, actualmente no tiene personal a cargo y por esta razón no está obligada a realizar pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los 20 días de septiembre de 2.019.

Blanca Liliana Sarmiento Calderón
C.C. 52.230.575 de Bogotá
Representante Legal. SMARTECHS S.A.S

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-01-5:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	279539819	Fecha Registro:	2019-09-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	759319	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-09-26	Código de Referencia:		04500036800279539819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	2.964.987.000,00	Valor Deducciones:		115.041.496,00	Valor Neto:	2.849.945.504,00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.964.987.000,00	Valor Deducciones	###########	Valor Neto	2.849.945.504,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901122787	Razón Social:	SMARTECHS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	466700051975	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:		Tipo:		Fecha:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		CTO. 06-2-10033-19		CONTRATO DE COMPRA	2019-09-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE												
	Nación	10	CSF	2.964.987.000,00	0,00	###########				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	74.124.675,00	74.124.675,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	40.916.821,00	40.916.821,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-30	2.964.987.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SMARTECHS SAS

CC O NIT: 901122787

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2019-09-26	279539819	2.964.987.000,00	115.041.496,00	2.849.945.504,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		2.964.987.000,00	115.041.496,00	2.849.945.504,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			2.964.987.000,00			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-09-26	279539819	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	2.964.987.000,00	2,50	74.124.675,00
2019-09-26	279539819	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	2.964.987.000,00	1,38	40.916.821,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						115.041.496,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						115.041.496,00

Asi mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 12 dias del mes de Noviembre del año 2019

MAYOR FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

(Según el articulo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500006127

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SMARTECHS	SMARTECHS	FECHA DE PAGO: 26.09.2019
Nit/CC : 901122787	Nit/CC : 901122787	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 8053712	Telefono : 8053712	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 24 39B 08	Dirección : CR 24 39B 08	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Vlr. A Pagar
CTO 06-2-1	FACTURA 8	5100000731	2.964.987.000,00	0,00	0,00	74.124.675,00	40.916.821,00
2.849.945.504,00							
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	74.124.675,00	40.916.821,00
2.849.945.504,00							

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	2.849.945.504,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901122787		2.849.945.504,00	0,00

TOTALES 2.849.945.504,00 2.849.945.504,00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 279539819

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUE

PRO02 ALFREDO GUTIERREZ

Beneficiario

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2019 3:18 p. m.
Para: 'info@smartechs.com.co'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: OP 279539819 Y RETENCIONES.pdf

Señores
SMARTECHS SAS
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **articulo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

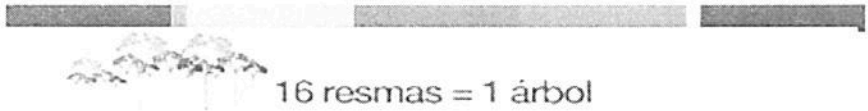
Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesoreria General Policia Nacional, únicamente los dias 15 de cada mes ó en su defecto el dia hábil siguiente.

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policia Nacional
Teléfonos [illegible] Ext. 9824
[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Direccion Administrativa y Financiera

[illegible]



[illegible]

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 12/11/2019